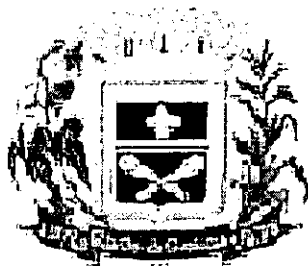


Estado do(a) BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3532

DATA: 13/12/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA

VALOR BRUTO R\$	3.648,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	131,40
VALOR LÍQUIDO R\$	3.516,60

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2098	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	15	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	20233 - 9	20.233-9 - BB - PNAT	563497	3.516,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:	Empenho: 678 / 3132	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
360.346,45	10.944,00	349.402,45	3.648,00	3.648,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P.J./CPF: 994.723.845-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:



HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 13/12/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 13/12/2019 DATA PAGAMENTO: 13/12/2019

Valor Bruto: 3.648,00 Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	20233-9 - 20.233-9 - BB - PNAT	563497	15	3.516,60
Total Pago:						3.516,60

Pague-se a quantia de R\$ 3.648,00 (Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)  Alan Antônio Vieira Prefeito	Foi paga a Importância autorizada  Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tosourelro
---	---

Empenho: 678 /
3132

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 678 / 3132	Liq: 6463	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	-----------	--------------	---------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019-ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
360.346,45	10.944,00	349.402,45	3.648,00	3.648,00	0,00

CREADOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	R.G.: Bairro:
I.M.:	I.E.: Cidade/UF:
Banco:	Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o mês de novembro do 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019	Data do Sub Empenho: 13/12/2019	Data da Liquidação: 13/12/2019
Valor Bruto: 3.648,00	Valor Bruto por Extenso: Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reals	

RETENÇÃO

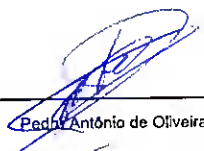
11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21,72
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	109,68
Total da Retenção:	131,40

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS

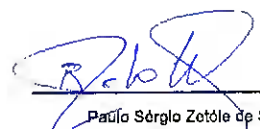
Número do Documento: 11/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 30/11/2019	3.648,00
Total do Documento:	3.648,00

Valor Líquido: 3.516,60 (Tres Mil Quinhentos e Dezesseis Reals e Sessenta Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.


Pedro Antônio de Oliveira Alves
Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.


Paulo Sérgio Zetole de Souza
Diretor de Departamento de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 678 / 3132	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / **DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019-ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
360.346,45	10.944,00	349.402,45	3.648,00	3.648,00	0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA	Endereço:
C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF:
	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, Interior deste município, durante o mês de novembro de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 13/12/2019

Valor: 10.944,00 (Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019  Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 13/12/2019  Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO
RIACHO DE SANTANA - BA
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm;	Empenho: 678	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2098 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 021-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
360.346,45	10.944,00	349.402,45				
CREDOR						
R.Social/Nome: 512 - ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA C.N.P.J/CPF: 994.723.845-87 I.M.: Banco:			Endereço: Bairro: Cidade/UF: Conta:			
R.G.:			I.E.:			
Agência:						
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (VAN, placa policial EVI-3854/SP), Linha: MURIÇOCA / CANELA DA EMA / AGRESTE / BOA NOVA / AMAZONAS / ESTRADA CASA DE FIDELCINO / ESPINHEIRO / BOCA DA VEREDA / POVOADO DE CAMPINAS, interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 29/03/2019						
Valor: 10.944,00 (Dez Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019			
 _____ Alan Antônio Vieira Prefeito			 _____ Paulo Sérgio Zetóle de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade			

Empenho: 678

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1123-1
Conta corrente	20233-9 PM RIACHO DE SANTANA-PNAT

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	5634970
CPF	994.723.845-87
Nome favorecido	ANTONIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.304
Valor	3.516,60
Data transferência	13/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9E25E9918B0FE56E

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	13/12/2019 07:21:40
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	13/12/2019 07:23:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS NOVEMBRO 2019-DEFINIÇÃO PREÇO

ROTEIRO Nº. 013

Quilometragem diária (em KM): 60,3 10 LUGARES
 COMBI VOLKSWAGEM ANO MOD 2011/2011
 Dias Letivos: 20
 Custo do combustível: R\$ 4,49 VALOR PAGO R\$ 3.648,00
 Rendimento do Combustível: 8 Km/l

ELEMENTOS DE CUSTO

1. CUSTO VARIÁVEL

1.1 Combustíveis.....	R\$	676,87
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	81,22
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	121,84
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	74,46
Sub-total:	R\$	954,38

2. CUSTO FIXO

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	500,00
2.2 Despesas Administrativas.....		
Sub-total 02:	R\$	500,00

3. CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02)..... R\$ **1.454,38**

3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS..... R\$ 2.193,62

Quilometragem percorrida - anual..... 1206 km (200 dias letivos)

4. CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO..... R\$ 1,21

5. MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)..... R\$ 1,33

6. IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)..... R\$ 1,39

7. PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO..... R\$ 1,39

PERCENTUAL DE CUSTO % 39,86795984

Antonio Marcos Carvalho de Souza
 ANTONIO MARCOS CARVALHO DE SOUZA
 RG 822071274 SSP/BA
 CPF 994.723.845-87
 TELEFONE

Wilson Cardoso Nogueira
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA
 Secretário Municipal de Educação
 Wilson Cardoso
 Secretário Municipal de Educação
 Decreto nº 45/2011